

新疆天顺供应链股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《注销全资子公司巴里坤县天恒祥物流有限公司》的议案。公司董事会同意注销全资子公司巴里坤县天恒祥物流有限公司（以下简称“天恒祥物流”）。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

一、天恒祥物流的基本情况

公司名称： 巴里坤县天恒祥物流有限公司

注册 号： 652222050002087

成立时间： 2013年12月11日

注册资本： 100万元

住 所： 新疆哈密地区巴里坤县阳光小区5幢2单元501室

公司类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 王普宇

经营范围： 道路普通货物运输;货运代理（代办）等货运相关服务。

经营情况： 截止2016年12月31日，天恒祥物流公司总资产4,917,374.94元，净资产2,015,815.08元，净利润58,766.33元。

二、注销天恒祥物流的原因

公司设立全资子公司天恒祥物流的初衷是为了拓展公司业务，但因客观条件发生变化，近年来天恒祥物流的经营状况与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定注销全资子公

司天恒祥物流。

三、注销天恒祥物流对公司的影响

本次注销后，天恒祥物流将不再纳入公司合并财务报表范围。因天恒祥物流经营规模较小，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。

四、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日